

さくら市の財政状況

令和3年11月

さくら市

さくら市の財政状況

令和3年11月

さくら市

はじめに

この「財政状況」は、市民の皆様にも市財政の現況をお知らせすることにより、市の財政と主要施策についてご理解をいただき、市勢の発展についてご助言とご協力を得るため毎年5月と11月に公表するものです。

今回は、一般会計及び特別会計に係る令和3年度上半期の財政状況、公営企業の状況及び市債等の状況並びに令和2年度決算の概要についてご説明します。

令和3年11月

さくら市長 花塚 隆志

I 令和3年度上半期の財政の推移

上半期(4月1日から9月30日まで)の予算の推移についてお知らせします。

1 一般会計予算

令和3年度当初予算額は、187億8,000万円でしたが、令和3年第3回市議会定例会(9月議会議案)による補正(補正予算第5号)までに議決された補正予算8億2,282万1千円を追加計上しましたので、上半期(9月30日現在)の予算総額は196億282万1千円となりました。これを当初予算額と比較すると4.2%の増となります。

(1)補正に伴う予算の推移は第1表のとおりです。

第1表 令和3年度一般会計予算の推移(上半期分)

【歳入】

(単位:千円, %)

款名	当初予算額	3月議会 による追加補正 (第1号)	R3.4.23 専決処分 (第2号)	R3.6.28 専決処分 (第3号)	R3.7.29臨時議会 による補正 (第4号)	9月議会 による補正 (第5号)	R3.9.30 現在予算額	構成比
1 市税	6,312,015						6,312,015	32.2
2 地方譲与税	198,000						198,000	1.0
3 利子割交付金	4,000						4,000	0.0
4 配当割交付金	20,000						20,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000						10,000	0.1
6 法人事業税交付金	30,000						30,000	0.2
7 地方消費税交付金	900,000						900,000	4.6
8 ゴルフ場利用税交付金	80,000						80,000	0.4
9 環境性能割交付金	10,000						10,000	0.1
10 地方特例交付金	61,000						61,000	0.3
11 地方交付税	2,331,000						2,331,000	11.9
12 交通安全対策特別交付金	5,429						5,429	0.0
13 分担金及び負担金	118,164						118,164	0.6
14 使用料及び手数料	222,868						222,868	1.1
15 国庫支出金	2,857,766	△ 17,363	76,826	29,097	40,842	150,849	3,138,017	16.0
16 県支出金	1,347,609					2,380	1,349,989	6.9
17 財産収入	139,031						139,031	0.7
18 寄附金	40,007						40,007	0.2
19 繰入金	982,000	1,379					983,379	5.0
20 繰越金	400,000				37,158	25,678	462,836	2.4
21 諸収入	1,194,411	500,000				△ 19,025	1,675,386	8.5
22 市債	1,516,700					△ 5,000	1,511,700	7.7
合計	18,780,000	484,016	76,826	29,097	78,000	154,882	19,602,821	100.0

【歳出】

(単位:千円, %)

款名	当初予算額	3月議会 による追加補正 (第1号)	R3.4.23 専決処分 (第2号)	R3.6.28 専決処分 (第3号)	R3.7.29臨時議会 による補正 (第4号)	9月議会 による補正 (第5号)	R3.9.30 現在予算額	構成比
1 議会費	172,299						172,299	0.9
2 総務費	2,024,027		1,600			22,837	2,048,464	10.4
3 民生費	6,443,109		75,226	17,511		4,000	6,539,846	33.4
4 衛生費	1,458,837	△ 83,984		11,586	8,500	82,109	1,477,048	7.5
5 労働費	150						150	0.0
6 農林水産業費	549,478					800	550,278	2.8
7 商工費	1,321,980	568,000			69,500	63,000	2,022,480	10.3
8 土木費	1,923,249						1,923,249	9.8
9 消防費	786,428					4,692	791,120	4.0
10 教育費	2,279,343					△ 22,556	2,256,787	11.5
11 災害復旧費	3,000						3,000	0.0
12 公債費	1,798,100						1,798,100	9.2
13 予備費	20,000						20,000	0.1
合計	18,780,000	484,016	76,826	29,097	78,000	154,882	19,602,821	100.0

(2) 歳入歳出補正予算の概要は、次のとおりです。

3月議会における追加補正予算(補正予算第1号)では、歳入で国庫支出金、繰入金、諸収入を、歳出で衛生費、商工費の補正を行いました。

R3.4.23専決処分における補正予算(補正予算第2号)では、歳入で国庫支出金を、歳出で総務費、民生費の補正を行いました。

R3.6.28専決処分における補正予算(補正予算第3号)では、歳入で国庫支出金を、歳出で民生費、衛生費の補正を行いました。

R3.7.29臨時議会における補正予算(補正予算第4号)では、歳入で国庫支出金、繰越金を、歳出で衛生費、商工費の補正を行いました。

9月議会における補正予算(補正予算第5号)では、歳入で国庫支出金、県支出金、繰越金、諸収入、市債を、歳出で総務費、民生費、衛生費、農林水産業費、商工費、消防費、教育費の補正を行いました。

2 特別会計予算

上半期においては、介護保険特別会計を補正しました。

その状況は、第2表のとおりです。

第2表 令和3年度特別会計予算の推移(上半期)

(単位:千円)

会計名	当初予算額	3月議会 による追加補正	R3.4.23 専決処分	R3.6.28 専決処分	R3.7.29臨時議会 による補正	9月議会 による補正	R3.9.30 現在予算額	備考
1 上阿久津区画整理事業	304,571						304,571	
2 国民健康保険	4,088,363						4,088,363	
3 後期高齢者医療	459,611						459,611	
4 介護保険	3,378,879					24,711	3,403,590	
合計	8,231,424	0	0	0	0	24,711	8,256,135	

II 令和3年度予算の執行状況

令和3年11月

令和3年9月30日現在における予算の執行状況は、第3表のとおりです。

第3表 令和3年度一般会計歳入歳出現計表(令和3年9月30日現在)

【歳入】

(単位:円, %)

科 目	現計予算額	調 定 額	収入済額	収入率	
				予算対	調定対
1 市税	6,312,015,000	6,500,946,799	4,403,522,793	69.8	67.7
2 地方譲与税	198,000,000	64,476,000	64,476,000	32.6	100.0
3 利子割交付金	4,000,000	1,501,000	1,501,000	37.5	100.0
4 配当割交付金	20,000,000	5,770,000	5,770,000	28.9	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	0	0	0.0	—
6 法人事業税交付金	30,000,000	35,524,000	35,524,000	118.4	100.0
7 地方消費税交付金	900,000,000	561,830,000	561,830,000	62.4	100.0
8 ゴルフ場利用税交付金	80,000,000	33,949,713	33,949,713	42.4	100.0
9 環境性能割交付金	10,000,000	6,293,000	6,293,000	62.9	100.0
10 地方特例交付金	61,000,000	60,827,000	60,827,000	99.7	100.0
11 地方交付税	2,331,000,000	1,798,387,000	1,798,387,000	77.2	100.0
12 交通安全対策特別交付金	5,429,000	2,819,000	2,819,000	51.9	100.0
13 分担金及び負担金	119,065,000	56,319,135	51,890,894	43.6	92.1
14 使用料及び手数料	222,868,000	121,960,991	95,037,351	42.6	77.9
15 国庫支出金	3,520,669,000	1,099,962,765	912,818,309	25.9	83.0
16 県支出金	1,486,005,000	337,921,344	135,801,194	9.1	40.2
17 財産収入	139,031,000	126,001,516	120,222,828	86.5	95.4
18 寄付金	40,007,000	19,818,863	19,818,863	49.5	100.0
19 繰入金	983,379,000	0	0	0.0	—
20 繰越金	708,161,000	1,412,263,280	1,412,263,280	199.4	100.0
21 諸収入	1,675,386,000	51,203,746	35,128,086	2.1	68.6
22 市債	1,906,300,000	0	0	0.0	—
合計	20,762,315,000	12,297,775,152	9,757,880,311	47.0	79.3

【歳出】

(単位:円, %)

科 目	現計予算額	執行済額	予算残額	執行率
1 議会費	172,299,000	86,716,510	85,582,490	50.3
2 総務費	2,050,471,000	813,141,574	1,237,329,426	39.7
3 民生費	6,723,306,000	2,376,336,144	4,346,969,856	35.3
4 衛生費	1,491,641,260	505,139,138	986,502,122	33.9
5 労働費	150,000	100,000	50,000	66.7
6 農林水産業費	601,746,000	209,992,196	391,753,804	34.9
7 商工費	2,145,890,000	1,725,767,857	420,122,143	80.4
8 土木費	2,111,228,000	898,397,963	1,212,830,037	42.6
9 消防費	791,505,000	343,709,826	447,795,174	43.4
10 教育費	2,795,394,000	992,073,754	1,803,320,246	35.5
11 災害復旧費	63,000,000	12,356,300	50,643,700	19.6
12 公債費	1,798,100,000	864,289,314	933,810,686	48.1
13 予備費	17,584,740	0	17,584,740	0.0
合計	20,762,315,000	8,828,020,576	11,934,294,424	42.5

(1) 歳入予算

現計予算額は207億6,231万5,000円で、所定の手続きを経て調定(収入の意思決定)したものは、122億9,777万5,152円です。このうち、収入済額は、97億5,788万311円、収入未済額は25億3,989万4,841円となっています。

予算に対する収入率は47.0%となっています。また、調定額に対する収入率は79.3%となっています。

(2) 歳出予算

現計予算額207億6,231万5,000円に対し執行済額は、88億2,802万576円で執行率は42.5%となっています。

(注) 現計予算とは、当初予算額、補正予算額及び繰越予算額(継続費の通次繰越額、繰越明許額、事故繰越額)を合算した一定日現在における当該年度の執行可能な範囲の予算をいいます。

2 特別会計予算

各会計の事業の進捗状況をみますと、概ね予定どおりの実績をあげています。

第4表 令和3年度特別会計歳入歳出現計表(令和3年9月30日現在)

【歳入】 (単位:円, %)

科 目	現計予算額	調 定 額	収入済額	収入率	
				予算対	調定対
1 上阿久津区画整理事業	348,151,000	186,357,686	186,115,826	53.5	99.9
2 国民健康保険	4,088,363,000	2,454,394,086	1,881,482,809	46.0	76.7
3 後期高齢者医療	459,611,000	353,059,496	180,384,296	39.2	51.1
4 介護保険	3,403,590,000	2,929,540,397	1,450,326,173	42.6	49.5
合計	8,299,715,000	5,923,351,665	3,698,309,104	44.6	62.4

【歳出】 (単位:円, %)

科 目	現計予算額	執行済額	予算残額	執行率
1 上阿久津区画整理事業	348,151,000	133,706,603	214,444,397	38.4
2 国民健康保険	4,088,363,000	1,611,190,590	2,477,172,410	39.4
3 後期高齢者医療	459,611,000	165,137,442	294,473,558	35.9
4 介護保険	3,403,590,000	1,352,235,697	2,051,354,303	39.7
合計	8,299,715,000	3,262,270,332	5,037,444,668	39.3

Ⅲ 市民負担の状況

市が仕事を進めていくうえで必要な経費は、市民の皆さんに直接あるいは間接に負担していただいています。ここでは、直接に広く負担していただいている市税及び国民健康保険税の負担額について、上半期の結果をお知らせします。

令和3年度上半期における市税の収納状況は第5表のとおりです。

第5表 令和3年度上半期市税収入市民負担額 (単位:円)

区 分	予 算 額	調 定 額	収入済額	収入率	
				予算対	調定対
1 市民税	2,103,912,000	2,346,240,936	1,236,631,230	58.8	52.7
2 固定資産税	3,302,730,000	3,391,076,676	2,456,760,074	74.4	72.4
3 軽自動車税	136,789,000	141,929,458	135,267,214	98.9	95.3
4 市たばこ税	286,197,000	164,558,620	164,532,755	57.5	100.0
5 都市計画税	157,407,000	166,190,129	128,732,081	81.8	77.5
合計	5,987,035,000	6,209,995,819	4,121,923,354	68.8	66.4

(注)市民税のうち法人分、固定資産税のうち国有資産等市町村交付金を除く

国民健康保険税収入の負担額は第6表のとおりです。

第6表 令和3年度上半期国民健康保険税収入市民負担額 (単位:円)

科 目	予 算 額	調 定 額	収入済額	収入額に対する市民負担額	
				1人当り	1世帯当り
1 国民健康保険税	847,678,000	996,493,431	428,633,963	47,568	77,427

(注)令和3年9月30日現在被保険者数9,011人、被世帯数5,536世帯

IV 公営企業の経理の状況

さくら市水道事業の経理の状況は第7表及び第8表のとおりです。

第7表 収益的収入支出現計表(令和3年9月30日現在)

【収入】 (単位:円, %)

科 目	予 算 額	収入済額	収入率
1事業収益	878,530,000	396,101,443	45.1
1営業収益	779,156,000	374,372,300	48.0
2営業外収益	99,371,000	21,729,143	21.9
3特別利益	3,000	0	0.0

【支出】 (単位:円, %)

科 目	予 算 額	支出済額	支出率
1事業費用	832,205,000	126,721,387	15.2
1営業費用	734,946,000	87,158,025	11.9
2営業外費用	96,165,000	39,473,362	41.0
3特別損失	94,000	90,000	95.7
4予備費	1,000,000	0	0.0

第8表 資本的収入支出現計表(令和3年9月30日現在)

【収入】 (単位:円, %)

科 目	予 算 額	収入済額	収入率
1資本的収入	423,030,000	0	0.0
1企業債	250,000,000	0	0.0
2他会計出資金	100,000,000	0	0.0
3他会計負担金	15,580,000	0	0.0
4国庫補助金	26,650,000	0	0.0
5工事負担金	30,800,000	0	0.0

【支出】 (単位:円, %)

科 目	予 算 額	支出済額	支出率
1資本的支出	933,948,000	141,159,722	15.1
1建設改良費	666,920,000	8,282,211	1.2
2企業債償還金	267,028,000	132,877,511	49.8

さくら市下水道事業の経理の状況は第9表及び第10表のとおりです。

第9表 収益的収入支出現計表(令和3年9月30日現在)

【収入】 (単位:円, %)

科 目	予 算 額	収入済額	収入率
1事業収益	1,078,172,000	623,480,230	57.8
1営業収益	308,163,000	160,479,230	52.1
2営業外収益	770,008,000	463,001,000	60.1
3特別利益	1,000	155,911	15591.1

【支出】 (単位:円, %)

科 目	予 算 額	支出済額	支出率
1事業費用	922,026,000	121,634,446	13.2
1営業費用	823,006,000	76,446,937	9.3
2営業外費用	97,500,000	45,187,509	46.3
3特別損失	220,000	0	0.0
4予備費	1,300,000	0	0.0

第10表 資本的収入支出現計表(令和3年9月30日現在)

【収入】 (単位:円, %)

科 目	予 算 額	収入済額	収入率
1資本的収入	500,419,000	16,451,888	3.3
1企業債	248,400,000	0	0.0
2負担金等	14,069,000	16,109,700	114.5
3補助金	237,950,000	0	0.0
4その他資本的収入	0	342,188	—

【支出】 (単位:円, %)

科 目	予 算 額	支出済額	支出率
1資本的支出	943,747,000	224,892,147	23.8
1建設改良費	542,647,000	28,919,183	5.3
2企業債償還金	401,100,000	195,972,964	48.9

V 市有財産及び市債のあらまし

1 市有財産

市は、行政事務を執行するため、庁舎、学校、社会福祉施設等の土地、建物のほか、基金、有価証券等いろいろな財産を保有しています。これらの財産は、それぞれの目的に応じて適正に管理するとともに効率的に運用するよう努めています。

市有財産の状況は、第11表のとおりです。

第11表 市有財産

区 分		数 量	摘 要
土地 ・ 建物	土地	8,547,317(m ²)	
	庁舎	6,247(m ²)	
	学校	65,794(m ²)	
	市営住宅	21,751(m ²)	
	その他の施設	64,933(m ²)	
有 価 証 券		3,003,283(千円)	
出資による権利		160,436(千円)	
債 権		22,770(千円)	
基金	現 金	5,795,338(千円)	
	土 地	90,873(m ²)	

2 市債

市債は、市民の福祉向上に役立つ公営住宅、社会福祉施設、学校等の建設事業で、一時的に多額の経費を必要とし、かつ、その事業効果の恩恵を私たちの後の世代の人たちも享受できるような事業をおこなう場合に、世代間の負担の均衡化を図る見地から、その資金を国、その他から借入調達するものです。

ただし、このような市の借入金は、将来に債務を残すことであり、過大に依存することは後年度の財政運営に支障をきたすこととなりますので、起債事業の選定や各年度毎の発行額の決定等に十分配慮しています。

令和3年9月30日における市債の現在高は、251億2,942万2千円で、その借入用途を目的別にみますと第12表のとおりです。また、借入先別にみますと第13表のとおりです。

第12表 市債目的別現在高(令和3年9月30日現在、単位:千円, %)

区 分	金 額
1 一般会計	12,864,531
1総務	5,470,271
2民生	334,908
3衛生	316,921
4農林水産業	625,721
5商工	33,800
6土木	2,557,968
7消防	581,404
8教育	2,943,538
2 特別会計	1,500,132
1土地区画整理事業	1,500,132
3 企業会計	10,764,759
1水道事業	5,181,753
2下水道事業	5,583,006
合 計	25,129,422

第13表 市債借入先別現在高(令和3年9月30日現在、単位:千円, %)

区 分	金 額	構成比
財政融資資金	10,911,741	43.6
簡易保険資金	109,402	0.4
地方公共団体金融機構	2,336,944	9.3
栃木県	416,973	1.7
銀行等	9,411,115	37.6
共済組合等	1,867,846	7.5
合 計	25,054,021	100.0

VI 令和2年度決算のあらまし

令和2年度予算は、第2次総合計画の5年目の年として、安定した持続できる行財政基盤を整えながら事業を執行いたしました。

一方、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、国民生活や産業活動を取り巻く環境は非常に厳しい状況にあり、これらに対処するため、事務事業の改善・合理化を推進し、効率的な予算執行に努めてきました。

なお、令和3年3月31日に会計年度が終了し、2ヶ月間の出納整理期間を経て、令和2年度の決算は次のようになりました。

1 一般会計

一般会計の歳入歳出決算額は、第14表のとおり歳入242億4,906万3,780円、歳出228億3,680万500円で、歳入歳出の差引残額は14億1,226万3,280円となりました。

第14表 令和2年度一般会計歳入歳出決算額

【歳入】

(単位:円, %)

科 目	調定額	収入済額	不納欠損額 収入未済額	収入率
1 市税	7,019,776,468	6,898,930,700	15,255,981 105,589,787	98.3
2 地方譲与税	210,244,000	210,244,000	0	100.0
3 利子割交付金	4,513,000	4,513,000	0	100.0
4 配当割交付金	21,237,000	21,237,000	0	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	24,422,000	24,422,000	0	100.0
6 法人事業税交付金	42,249,000	42,249,000	0	100.0
7 地方消費税交付金	970,941,000	970,941,000	0	100.0
8 ゴルフ場利用税交付金	77,931,802	77,931,802	0	100.0
9 環境性能割交付金	19,854,328	19,854,328	0	100.0
10 地方特例交付金	63,020,000	63,020,000	0	100.0
11 地方交付税	2,553,874,000	2,553,874,000	0	100.0
12 交通安全対策特別交付金	5,123,000	5,123,000	0	100.0
13 分担金及び負担金	112,588,519	107,774,599	33,220 4,780,700	95.7
14 使用料及び手数料	220,682,477	209,522,907	11,159,570	94.9
15 国庫支出金	7,883,395,325	7,629,075,325	254,320,000	96.8
16 県支出金	1,362,468,381	1,226,802,381	135,666,000	90.0
17 財産収入	65,946,193	65,878,493	67,700	99.9
18 寄付金	40,711,870	40,711,870	0	100.0
19 繰入金	320,763,419	320,763,419	0	100.0
20 繰越金	1,230,813,857	1,230,813,857	0	100.0
21 諸収入	1,229,137,174	1,216,078,099	13,059,075	98.9
22 市債	1,309,303,000	1,309,303,000	0	100.0
合計	24,788,995,813	24,249,063,780	15,289,201 524,642,832	97.8

【歳出】

(単位:円, %)

科 目	予算現額	支出済額	執行率
1 議会費	167,862,000	166,311,443	99.1
2 総務費	6,631,977,011	6,452,820,664	97.3
3 民生費	6,791,878,000	6,264,855,224	92.2
4 衛生費	1,182,939,000	1,108,667,260	93.7
5 労働費	500,000	400,000	80.0
6 農林水産業費	658,244,000	527,492,253	80.1
7 商工費	1,742,740,000	1,550,473,407	89.0
8 土木費	1,907,791,000	1,666,495,081	87.4
9 消防費	757,210,000	748,201,378	98.8
10 教育費	3,164,955,399	2,396,264,877	75.7
11 災害復旧費	661,766,000	186,054,799	28.1
12 公債費	1,771,155,907	1,768,764,114	99.9
13 予備費	9,428,683	0	0.0
合計	25,448,447,000	22,836,800,500	89.7

歳入決算額と歳出決算額の形式的な収支差額は、14億1,226万3,280円となり、翌年度へ繰り越すべき財源は2億4,532万5,000円ですので、実質収支は、11億6,693万8,280円となりました。

2 特別会計

特別会計の歳入歳出決算額合計は下表のとおりです。

第15表 令和2年度特別会計歳入歳出決算額

【歳入】

(単位:円, %)

会計名	調定額	収入済額	不納欠損額 収入未済額	収入率
1 上阿久津区画整理事業	369,581,182	369,581,182	0	100.0
2 国民健康保険	4,426,591,143	4,282,910,439	24,661,819 119,018,885	96.8
3 後期高齢者医療	457,034,609	455,456,809	421,700 1,156,100	99.7
4 介護保険	3,279,723,939	3,272,502,062	1,412,800 5,809,077	99.8
合計	8,532,930,873	8,380,450,492	26,496,319 125,984,062	98.2

【歳出】

(単位:円, %)

会計名	予算現額	支出済額	執行率
1 上阿久津区画整理事業	391,456,000	316,548,516	80.9
2 国民健康保険	4,309,926,000	4,063,598,337	94.3
3 後期高齢者医療	464,695,000	450,136,013	96.9
4 介護保険	3,340,449,000	3,202,829,637	95.9
合計	8,506,526,000	8,033,112,503	94.4

3 公営企業会計

さくら市水道事業の決算の状況は第16表及び第17表のとおりです。

第16表 収益的収入支出

【収入】

(単位:円, %)

科目	予算額	決算額	収入率
1 事業収益	876,981,000	888,748,057	101.3
1 営業収益	777,607,000	788,874,540	101.4
2 営業外収益	99,371,000	99,873,517	100.5
3 特別利益	3,000	0	0.0

【支出】

(単位:円, %)

科目	予算額	決算額	執行率
1 事業費用	813,171,000	750,103,956	92.2
1 営業費用	706,127,000	650,634,641	92.1
2 営業外費用	106,037,000	99,469,315	93.8
3 特別損失	7,000	0	0.0
4 予備費	1,000,000	0	0.0

第17表 資本的収入支出

【収入】

(単位:円, %)

科目	予算額	決算額	収入率
1 資本的収入	416,330,000	410,248,500	98.5
1 企業債	250,000,000	250,000,000	100.0
2 出資金	100,000,000	100,000,000	100.0
3 他会計負担金	19,680,000	19,195,000	97.5
4 国庫補助金	26,400,000	27,290,000	103.4
5 工事負担金	20,250,000	13,623,500	67.3
6 資本的収入	0	140,000	-

【支出】

(単位:円, %)

科目	予算額	決算額	執行率
1 資本的支出	853,853,000	832,118,187	97.5
1 建設改良費	593,261,000	571,528,142	96.3
2 企業債償還金	260,592,000	260,590,045	100.0

さくら市下水道事業の決算の状況は第18表及び第19表のとおりです。

第18表 収益的収入支出

【収入】 (単位:円, %)

科 目	予算額	決算額	収入率
1事業収益	1,109,137,000	1,119,480,576	100.9
1営業収益	302,892,000	316,575,240	104.5
2営業外収益	806,244,000	802,475,337	99.5
3特別利益	1,000	429,999	42999.9

【支出】 (単位:円, %)

科 目	予算額	決算額	執行率
1事業費用	964,454,000	873,193,069	90.5
1営業費用	848,533,000	777,438,902	91.6
2営業外費用	114,500,000	95,754,167	83.6
3特別損失	121,000	0	0.0
4予備費	1,300,000	0	0.0

第19表 資本的収入支出

【収入】 (単位:円, %)

科 目	予算額	決算額	収入率
1資本的収入	531,089,000	503,827,656	94.9
1企業債	266,800,000	242,900,000	91.0
2負担金等	13,939,000	20,587,100	147.7
3補助金	250,350,000	240,340,556	96.0

【支出】 (単位:円, %)

科 目	予算額	決算額	執行率
1資本的支出	1,015,122,000	944,889,484	93.1
1建設改良費	631,622,000	562,324,852	89.0
2企業債償還金	383,500,000	382,564,632	99.8